

First State Indonesian Money Market Fund

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

31 Januari 2019 (dalam Rupiah)

Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Pasar Uang

Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

Kebijakan investasi

Saham	0%
Pendapatan tetap	0%
Pasar uang	100%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Portofolio reksa dana

Saham	0.0%
Pendapatan tetap	0.0%
Pasar uang	100.0%

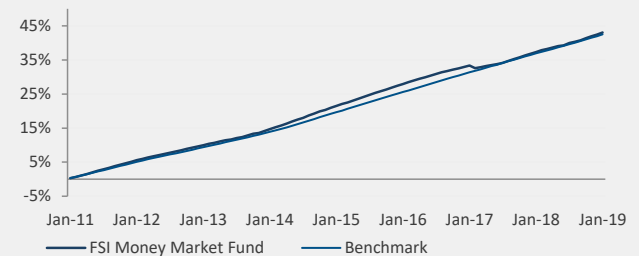
5 besar dalam portofolio

TD Bank Mayapada	Liquidity
TD BTPN SYARIAH	Liquidity
TD Bank BII	Liquidity
TD Bank BTPN	Liquidity
TD Bank NISP	Liquidity

Pembagian Sektor (%)



Kinerja sejak peluncuran



Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	05 Januari 2011
Harga (NAB / unit)	IDR 1,334.34
Total dana pada reksa dana	IDR 187,616,022,622
Mata uang reksa dana	Rupiah
Transaksi	Harian

Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan	Maks.1%
Biaya Kustodian Tahunan	Maks.0,20%
Biaya Pembelian	0%
Biaya Pengalihan	0%
Biaya Penjualan Kembali	0%

Faktor- Faktor Risiko

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Kredit
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Kinerja kumulatif (%)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak peluncuran	Disetahunkan
First State Indonesian Money Market Fund	0.45%	1.28%	2.35%	4.48%	0.45%	46.26%	4.75%
Deposito 6 bln (rata2 - net)	0.35%	1.05%	2.09%	4.07%	0.35%	42.52%	4.42%

Seluruh data per - 31 Januari 2019

Manajer Investasi

PT First State Investments Indonesia ("FSI Indonesia") didirikan pada bulan Oktober 2003 dan memperoleh izin manajer investasi dari Bapepam-LK pada bulan Desember 2003 dengan nomor izin KEP-12/PM/MI/2003. Produk kelolaan FSI Indonesia mencakup Reksa Dana dan portofolio Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Dalam menjalankan operasinya FSI Indonesia menggunakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman yang luas di industri manajer investasi di Indonesia. Kami juga memperkuat lini usaha kami dengan memanfaatkan dukungan aktif dari jaringan grup kami.

PT First State Investments Indonesia
Artha Graha building, 29th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp: +6221 2935 3300, Fax: +6221 2935 3388 Email: info@firststate.co.id, www.firststateinvestments.com

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia.

The HSBC Limited (Bank Kustodian)
Menara Mulia Lt. 25, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 9-1, Jakarta 12930
Telp: +6221 5291 4901, Fax: +6221 2922 9696/9697

Laporan ini disiapkan oleh First State Investments Indonesia dan disediakan hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Investor harus membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ini. Jika terdapat perbedaan antara laporan ini dan Prospektus, maka ketentuan Prospektuslah yang berlaku. Nilai Unit Penyertaan dan pendapatan dari Reksa Dana bisa naik maupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan/atau indikasi kinerja di masa depan Reksa Dana. Informasi mengenai efek-efek terbesar dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut.

Produk ini adalah produk investasi yang diterbitkan oleh PT. First State Investments Indonesia. Bukan merupakan produk simpanan pada bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam program penjaminan (LPS). Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT First State Investments Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK dan telah memperoleh izin usaha dari OJK (d/h BAPEPAM dan LK) pada Desember 2003 dengan izin usaha No. KEP-12/PM/MI/2003.